



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
 Cheque N° 00000061 Fecha de emisión cheque: 13 de Abril 2020
 Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 30/04/2020

ant.	Denominación	Valor.
13	L. 500.00	L. 6,500.00
4	100.00	L. 400.00
1	50.00	L. 50.00
	20.00	-----
0	10.00	-----
0	5.00	L. 0.00
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	-----
Total		L. 6954.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
3110	Productos alimenticios y bebidas	L. 1,310.00
35800	Productos de Material Plásticos	L. 166.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 376.00
29200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza.	L. 94.00
54200	Transferencia asociaciones civiles sin fines de lucro.	L. 1,100.00
Total		L. 3,046.00

Gastos del Mes	L. 3,046.00
Disponible	L. 6,954.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofía Nicolás López
 Nombre responsable del arqueo

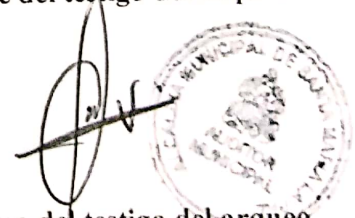
Aldo Antonio Vásquez Nicolas
 Nombre del testigo del arqueo



Firma del responsable del fondo
 Identidad: 1217-1979-00120



Firma del responsable del arqueo.
 Identidad: 1217-1987-00208



Firma del testigo del arqueo
 Identidad: 217197900012



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000061 Fecha de emisión cheque: 13 de Abril 2020

Departamento de Tesorería

Progra ma	Activid ad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
04	05	3110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 1,310.00
				17-03-2020	Por compra de 1 paquete de vasos para uso interno de la municipalidad.	L. 25.00
				20-03-2020	Pago de factura N 0000160 por compra de 9 ordenes de tacos para corporación municipal que asistió a reunión extraordinaria de corporación municipal.	L. 414.00
				17-03-2020	Pago de factura N° 01890 por compra de 2 refrescos 3 litros y 2 paquetes de galletas para personas que asistieron reunión a reunión el 17 de Marzo del 2020.	L. 140.00
				02-04-2020	Pago de factura N° 01886 por compra de un fardo de azúcar para uso interno de la municipalidad,	L. 191.00
				08-04-2020	Pago de factura N° 01883 por compra de 5 refrescos de 3 litros y 5 refrescos de 5 paquetes de galletas para personas que asistieron a reunión el primero de abril del 2020.	L. 350.00
				16-04-2020	Pago de factura # 01884 por compra de 2 fardos de agua 1 botellón de agua para uso interno de la municipalidad.	L.90.00
				22-04-2020	Pago de factura por compra de 3 botellones de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 75.00



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000061 Fecha de emisión cheque: 13 de Abril 2020

Departamento de Tesorería

				28-04-2020	Pago de factura # 0020100 por compra de 1 galón de agua para uso interno de la municipalidad.	L. 25.00
--	--	--	--	------------	---	----------

Autorizado Por:



[Signature]
Alcalde Municipal

Responsable:



[Signature]
Secretaria Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

E-mail: franciscocomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
17	03	2020

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 12179003434704
 Dirección: Santa María
Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	pag. Vaso #10			25..

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	25



Cantidad en Letras Veinte y cinco Lempiras

Rango Otorgado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01891
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Listado de Asistencia

Fecha 20 de Marzo del año 2020

Nº	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cargo	Firma
	Heidy Yanira Jimenez	0309-1990-00064	Los Planas	Regidora	
	José Eladio Hernandez	1217-1971-00026	Planos	Regidor.	
	Nohe. Marcia Osorio.	1218-1975-00292	Santa Maria	Regid.	
	Elsa Vasquez	1217198000142	Los Zauetes	Regidora	
	Fatima Rodriguez	1217198300121	Los Planos	Regidora	
	Rosimón Hernández	1217147900120	Santa Maria	Secret. M.	
	Elsa Leticia Morales	1217-1974-00098	Los Planos	vice-Alcalde	
	Aldo Vasquez	1217-1979-00012	Santa Maria	Auditor	
	Cubino Arueta Gálvez	1218-1962-00057	Santa Maria	Alcalde	
	Emilio Joel Martínez	1217-1992-00217	Santa Maria	Consejero	

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
17	03	2020

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 12179603434704
 Dirección: Santa María

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Frescos 3 lts			96.00
2	pag. Galleta Carn Carn			44.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra esenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados
 N° Identificativo del registro de la SAG.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	140.00



Cantidad en Letras Ciento Cuarenta Lempias

Rango Otorgado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
 Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01890
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

AGUA

AGUA SALUDABLE

ANA MARISELA PERALTA VARGAS

Teléfono: 9887-8475

Col. Santa Emilia, 1 entrada calle vieja a La Esperanza,
Marcala, La Paz, Honduras C.A.

R.T.N. 07031973013090

E-mail: anadravargas@yahoo.es

Saludable

Marcala, 22 de Abril de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Maria

R.T.N.:

Orden de Compra Exenta

No. de Constatación de Registro de Exonerado

No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Botellones	25	75

CAT 404841-0317AB-D14986-2D6F2C-D3B74E-7E

Fecha Límite de Emisión:
21/02/2021

FACTURA
000-001-01-000

No. 17483

[Firma]
Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00016801 / 000-001-01-00018600
ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 75

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L. 75

VALOR TOTAL
EN LETRAS:

Setenta y Cinco

Impresos cortés, R.T.N.050198/086408, TEL.S.: 2510-5120 * 2563-7670, Cert. No. 9231-19-10509-257.



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000061 Fecha de emisión cheque: 13 de Abril 2020

Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	54200	11		Transferencia asociaciones civiles sin fines de lucro.(participación ciudadana)	L. 1,100.00
				17-03-2020	Pago por vigilancia por la noche de alimentos comprados para ser entregados a las diferentes familias del municipio afectados por el COVID-19 los días 06, 07, 08, 12, 13, 14 15, y 16 del mes de abril.	L. 800.00
				24-04-2020	Pago por vigilancia por la noche de alimentos comprados para ser entregados a las diferentes familias del municipio afectados por el COVID-19 los días 19, 20, 21 del mes de abril.	L. 300.00



Autorizado Por:


Alcalde Municipal

Responsable




Secretaria Municipal

Recibo por: Lps. 800.00

Recibí de: Municipalidad Santa María, La Paz

La Cantidad de: Ochocientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago por vigilancia por la noche de la alimentación comprada para ser entregada a las diferentes familias del municipio los días 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 y 16 de abril del presente año.

Santa María, La Paz 17 de Marzo del año 2020.

Nombre del que recibe: Wilson Edgardo Hernández Vásquez

Firma del que recibe: Wilson Edgardo Hernández Vásquez

Identidad: 1217199500306



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

INFORME NARRATIVO

El Director Municipal de Justicia, del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz. INFORMA: que se supervisó al joven **Wilson Edgardo Hernández Vásquez con identidad N, 1217-1995-00306** que hace Vigilancia de la Alimentación que será Distribuida a los ciudadanos del Municipio y está ubicada en el Salón Municipal. En las Fechas Siguietes de **LUNES 06 Martes 07 Miércoles 08 Domingo 12 Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16** del Mes de Abril del año 2020 quien estaba Realizando sus Funciones Correspondientes..

Total días laborados: 08

Valor por día: Lps. 100.00


Monto a Pagar: Lps. 800.00

Para constancia se firma en el Municipio de Santa María, Departamento de la Paz, a los 16 días del mes de Abril del año 2020.


RESPONSABLE:



IVAN ARTURO CARRILLO BONILLA
DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA


 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

WILSON EDGARDO / HERNANDEZ VASQUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 NOVIEMBRE 1995
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 06 SEPTIEMBRE 2013

1217-1995-00306



14999740-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1217
WILSON EDGARDO / HERNANDEZ VASQUEZ
1217-1995-00306

Recibo por: Lps. 300.00

Recibí de: Municipalidad Santa María, La Paz

La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

Por concepto de: trabajo Jornal a persona encargada de cuidar y vigilar el centro social donde estaba almacenada todo el producto para hacer las raciones de alimentos que se entregaros a las personas de escasos recursos económicos del municipio en emergencia covid-19

Santa María, La Paz 24 de Abril del año 2020.

Nombre del que recibe: Wilson Edgardo Hernández Vásquez

Firma del que recibe: Wilson Edgardo Hernandez V.

Identidad: 1217199500306



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

INFORME NARRATIVO

El Director Municipal de Justicia, del Municipio de Santa María, Departamento de La Paz. INFORMA: que se supervisó al joven Wilson Edgardo Hernández Vásquez con Identidad N, 1217-1995-00306 que hace Vigilancia de la Alimentación que será Distribuida a los ciudadanos del Municipio y está ubicada en el Salón Municipal. En las Fechas Siguiendo de Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 del Mes de Abril del año 2020 quien estaba Realizando sus Funciones Correspondientes..

Total días laborados: 03

Valor por día: Lps. 100.00

Monto a Pagar: Lps. 300.00

Para constancia se firma en el Municipio de Santa María, Departamento de la Paz, a los 24 días del mes de Abril del año 2020.

RESPONSABLE:

IVAN ARTURO CARRILLO BONILLA
DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000061 Fecha de emisión cheque: 13 de Abril 2020

Departamento de Tesorería

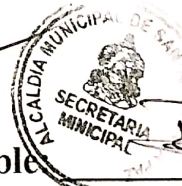
Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	29200	11		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 94.00
				02-04-2020	Pago de factura # 01888 por la compra de 1 rollo de maskintape. Para uso interno de la municipalidad.	L. 14.00
				27-04-2020	Pago de factura # 01899 por compra de 1 rollo de sellador de caja para uso interno de la municipalidad.	L. 80.00.00

Autorizado Por



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 00000061 Fecha de emisión cheque: 13 de Abril 2020
Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	39100	11		Elemento de Limpieza y aseo personal	L. 376.00
				02-04-2020	Pago de factura # 01889 por compra de 1 galón de cloro. 1 galón de asistin, 1 detergente xedes 1 ambiental, 1 paquete de papel para baño para uso interno de la municipalidad.	L. 376.00

Autorizado Por:



[Signature]
Alcalde Municipal

Responsable:



[Signature]
Secretaria Municipal

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

E-mail: francisco comercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
02	04	2020

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. (1217197900120) 12179003434704
 Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Pala clava			74 ce
1	Pala azistín			98 ce
1	Acodex 500 gms			32 ce
1	Aromatizante glase			68 ce
2	Pap. Papel 1000 gms			104 ce

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	376 ce

Francisco Hernandez
 Firma

Cantidad en Letras trescientos setenta y seis

Rango Otorgado: 000-001-01-00001701 a 000-001-01-00002300
 Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01889
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 00000061 Fecha de emisión cheque: 13 de Abril 2020
Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 166.00
				08-04-2020	Pago de factura N° 01887 por compra de 2 paquetes de vasos plásticos # 10 para uso interno de La Municipalidad.	L. 46.00
				09-04-2020	Pago de factura # 01885 por compra de 6 paquetes de bolsa lisa para uso interno de la municipalidad.	L. 120.00

Autorizado Por:  **Alcalde Municipal**
Responsable:  **Secretaria Municipal**



COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:09FDE1-050902-3C4006-CE724E-0E700C-C1

E-mail: franciscohernandezhh@gmail.com

Santa Maria, La Paz

DIA	MES	AÑO
09	04	2020

Cliente: Municipalidad
 R.T.N. 121710112179003434304
 Dirección: Santa Maria

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	TOTAL LPS.
6	Pag bolsa l.ow			180

Cuentas de agua de consumo
 Cuentas de servicios de registro de comercio
 Identificación de registro de la CIB

Importe Comercial L.	
Importe Estatal L.	
Importe Transito I.P.S. L.	
Importe Transito I.P.S. L.	
I.P.S. I. E. L.	
I.P.S. I. E. L.	
I.P.S. I. E. Transito L.	
Total a Pagar L.	180

Francisco Hernandez
 Firma

Cantidad en Letras: Seiscientos ochenta y cinco pesos exactos



Rango Chargador: 001-01-000
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2021
 Original Cliente - Copia Obligado

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01885

La Factura es beneficio de Todos. ¡Enjale!